

RESOLUCION N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

2014

0 1 9 0 3 1 0 9 8 1 0 0 1

202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
	COMERCIALIZADORA E COPIA CTA LTDA

203	EXPEDIENTE
	32370

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

[illegible]

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	1,321.84	TOTAL INGRESOS	699	-	1,020,398.26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	3,122.24				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 1	681	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 2	692	-	-

COSTOS Y GASTOS

MERCADERÍAS EN TRANSITO		229	-	-	COSTO		GASTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	-	-	701	46.026,69		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	-	-	702	884.029,31		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	-	-	703	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	=	65220,64	705	31.514,40		
ACTIVO FIJO					706	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	-	-	707	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	-	-	708	-		
MUEBLES Y ENSERES		343	-	3311,59	709	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	-	491,63	710	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	-	6738,95	711	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL		346	-	108.934,64	712	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	-	-	713	-		
(A) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	-	84.907,66	714	-	710	22.801,58
TERRENOS		349	-	-	717	-	718	3.568,79
OBRAS EN PROCESO		350	-	-	719	-	720	4.375,20
TOTAL ACTIVO FIJOS		388	=	34.569,15	721	-	722	1.730,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					723	-	724	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	-	-	729	-	726	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	-	-	727	-	728	11.945,92
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	-	-	729	-	730	4720,49
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	1286,56	731	-	732	34,15
(H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-	1749,20	733	-	734	1.629,73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=	444,36	735	-	736	98.696,15

ACTIVO LARGO PLAZO

INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	-	-	-	PROVISIONES	PARA SOCIEDAD O PATRIMONIO		737	+	-	-	-	738	+	-	-		
	OTRAS		382	+	-	-	-		PARA DESAHUCIO		739	+	-	-	-	-	740	+	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	PARA CUENTAS INCOBRABLES		-	-	-	-	-	743	+	-	-		
		DEL EXTERIOR	384	+	-	-	-		OTRAS PROVISIONES		743	+	-	-	-	-	744	+	-	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	-	-	LOCAL	LOCAL		745	+	-	-	-	-	746	+	-	-	
		DEL EXTERIOR	386	+	-	-	-		DEL EXTERIOR		747	+	-	-	-	-	748	+	-	-	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	-	-	COMISIONES	LOCAL		749	+	-	-	-	-	750	+	-	-
			DEL EXTERIOR	388	+	-	-	-		DEL EXTERIOR		751	+	-	-	-	-	752	+	-	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	389	+	-	-	-	INTERESES BANCARIOS	LOCAL		753	+	-	-	-	-	754	+	-	-	
		DEL EXTERIOR	390	+	-	-	-		DEL EXTERIOR		755	+	-	-	-	-	756	+	-	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	-	-	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	-	-	-	-	758	+	-	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	-	-	-			DEL EXTERIOR	759	+	-	-	-	-	-	760	+	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	+	-	-	-	NO RELACIONADOS		LOCAL	761	+	-	-	-	-	-	762	+	-	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339+368+379+397	398	+	-	-	-			DEL EXTERIOR	763	+	-	-	-	-	-	764	+	-	-	
								RELACIONADOS	765	+	-	-	-	-	-	766	+	-	-		

PASNO

PASIVO CORRIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	*	-	-	-	OTRAS PERDIDAS	709	*	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		DEL EXTERIOR	412	-	-	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	*	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		LOCALES	413	*	-	-	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	*	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		DEL EXTERIOR	414	-	-	-	-	GASTOS DE GESTIÓN	775	*	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	NO RELACIONADOS						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	*	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
												29691,11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

SRI ...la hacen más de pago!		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0007481		
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+		GASTOS DE VÁLDE	777	+	
DEL EXTERIOR		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	20.000,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
DEL EXTERIOR		418	+		ACELERADA	782	+	
LOCALS		419	+		NO ACCELERADA	783	+	13.827,90
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420	+		AMORTIZACIONES	785	+	
RELACIONADOS		421	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	886,12
NO RELACIONADOS		422	+	11.929,67	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	5117,88
DEL EXTERIOR		423	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	586,29
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	3297,13	TOTAL GASTOS	797	+	898.541,60
DEL EJERCICIO		425	+	2277,98	TOTAL GASTOS	798	+	106.670,15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	1.005.211,15
CRÉDITO A MUTUO		427	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+		BAJADA INVENTARIO INFORMATIVO	794	+	
PROVISIONES		429	+	2.687,10	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	69.805,99	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	
PASIVO LARGO PLAZO		431	+					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		432	+		CONGLIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADOS		433	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	+	15.186,50
NO RELACIONADOS		434	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	+	
DEL EXTERIOR		435	+		(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	+	2277,98
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		436	+		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	+	
LOCALS		437	+		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	+	
DEL EXTERIOR		438	+		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		439	+		(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	
LOCALS		440	+		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	+	
DEL EXTERIOR		441	+		(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	809	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		442	+		(8) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810	+	
RELACIONADOS		443	+		(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	+	
NO RELACIONADOS		444	+		(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	+	
DEL EXTERIOR		445	+		(11) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		446	+		(12) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814	+	
CRÉDITO A MUTUO		447	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		448	+		UTILIDAD GRAVABLE	815	+	12.908,59
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		449	+		PÉRDIDA	816	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		450	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	+	
OTRAS PROVISIONES		451	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	+	12.908,59
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		452	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	819	+	3.927,13
PASIVOS DIFERIDOS		453	+		(1) ANTICIPO PAGADO	820	+	
OTROS PASIVOS		454	+		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	+	3.052,65
TOTAL DEL PASIVO		455	+	69.805,99	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	+	
PATRIMONIO NETO		456	+		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		457	+	20.000,00	(5) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	824	+	69,59
(1) CAP SUSCR. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		458	+		(6) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		459	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	+	104,89
RESERVA LEGAL		460	+	992,31	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	827	+	
OTRAS RESERVAS		461	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	828	+	6.551,40
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		462	+		PAGO PREVIO (informativo)	829	+	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		463	+					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		464	+	9.035,86				
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		465	+					
TOTAL PATRIMONIO NETO		466	+	30.028,16				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		467	+	99.834,15				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
IMPUESTO		827	USD		INTERÉS	828	USD	
					MULTA	829	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		830	USD			831	USD	104,89
INTERÉS POR MORA		832	USD			833	USD	
MULTA		834	USD			835	USD	
TOTAL PAGADO		836	USD			837	USD	104,89
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		838	USD			839	USD	104,89
MEDIANTE COMPENSACIONES		840	USD			841	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		842	USD			843	USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
844	Nº/No	845	Nº/No	846	Nº/No	847	Nº/No	
848	USD	849	USD	850	USD	851	USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVA EN LA L.O.R.T.								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: GAVILANES ESPERANZA HENRY DAVID				NOMBRE: PANDOS RODRIGUEZ VICTOR MARCELO				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0102114394				Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 01020298281001				
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS								
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06								